

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-247-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DILIA LUCIA PRIETO HERNANDEZ
C.C. 52214810

Fec_Impresión:
18/05/2018 02:51 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para apoyar el desarrollo de módulos y contenidos virtuales de los proyectos TIC de la Alta Consejería Distrital de TIC.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas iguales, cada una por SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (\$7.390.240,00) M/CTE. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, y de los informes de ejecución del contratista. Asimismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
21/04/2015	23/04/2015	22/12/2015			8 mes(es)	59,121,920.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	21/04/2015 - 26/05/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	27/05/2015 - 18/06/2015
C.C. No. 19281027	JAIRO ANGARITA CRESPO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA TIC (E)	19/06/2015 - 17/07/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	18/07/2015 -

POLIZAS:

No. 21-44-101195523 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/04/2015 - Aprobada el 22/04/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101195	22/04/2015	22/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/04/2015	21/06/2016	17,736,576.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
59,121,920.00	59,121,920.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
290	564	22/04/2015	3311403320766242	629	02/06/2015	9,360,971.00
				988	03/07/2015	7,390,240.00
				1437	04/08/2015	7,390,240.00
				1793	01/09/2015	7,390,240.00
				2162	01/10/2015	7,390,240.00
				2444	03/11/2015	7,390,240.00
				3097	07/12/2015	7,390,240.00
				3518	31/12/2015	5,419,509.00